

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

| | Junio 2018 | Junio 2017 |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Bancos / Tesorería | 3,148,745.37 | 2,369,522.37 |
| Efectivo | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Total | \$ 3,151,245.37 | \$ 2,372,022.37 |

Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

| | Junio 2018 | Junio 2017 | VENCIMIENTO |
|--------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Deudores Diversos | 192,013.09 | 41,720.90 | 30 días |
| Subsidio al Empleo | -3,736.67 | 8,807.78 | 30 días |
| Total | \$ 188,276.42 | \$ 49,528.68 | |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios).

No Aplica

Inversiones Financieras

No Aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| CONCEPTO | COSTO DE ADQUISICIÓN | TASAS APLICADAS | Depreciación acumulada a Junio 2018 | Características del Bien |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Bienes Inmuebles | \$ 47,858,380.84 | 3.33% | -6,910,694.63 | ESTADO FÍSICO BUENO |
| Mobiliario Y Equipo De Administración | \$ 4,877,181.82 | 10% | -2,734,554.25 | ESTADO FÍSICO BUENO |
| Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información | \$ 4,035,418.06 | 33.33% | -4,087,464.32 | ESTADO FÍSICO BUENO |
| Vehículos Y Equipo De Transporte | \$ 2,150,202.00 | 20% | -1,933,718.75 | ESTADO FÍSICO BUENO |

| | | | | |
|--|-------------------------|-----|-----------------------|---------------------|
| Activos Intangibles | \$ 1,251,710.83 | | -414,432.37 | ESTADO FÍSICO BUENO |
| Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas | \$ 8,839,053.66 | 10% | -986,237.81 | ESTADO FÍSICO BUENO |
| Total | \$ 70,863,954.64 | | -17,067,102.13 | |

Estimaciones y Deterioros

No Aplica

Otros Activos

No Aplica

Pasivo

Vencimiento a 90 Días

| Concepto | Junio 2018 | Junio 2017 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Proveedores | 939.00 | 550,394.16 |
| Acreedores Diversos | 797,921.17 | 448,451.42 |
| Impuestos por Pagar | 80,906.92 | 179,961.64 |
| Total Cuentas Por Pagar | \$ 879,767.09 | \$ 1,178,807.22 |

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.

| Concepto | Junio 2018 | Junio 2017 | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|--|
| Fondo de Desarrollo Institucional | 94,010.45 | 191,820.05 | Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores. |
| Fondo de Prestaciones Sociales | 1,196,594.71 | 0.00 | Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores. |
| Total | 1,290,605.16 | \$ 191,820.05 | |

Provisiones a Corto Plazo

| Concepto | Junio 2018 | Junio 2017 | OBSERVACIONES |
|------------------------|---------------------|----------------------|--|
| FONDO DE CONTINGENCIAS | 84,703.73 | 713,696.69 | Recurso proveniente de economías de ejercicios anteriores para cubrir gastos médicos del personal docente y administrativo, así como cualquier contingencia que afecte a la universidad. |
| Total | \$ 84,703.73 | \$ 713,696.69 | |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión:

| INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO | Junio 2018 | Junio 2017 | OBSERVACIONES |
|--|---|------------------------|------------------------|--|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL | 3,977,502.00 | 3,756,177.00 | Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal |
| | INGRESOS POR SUBSIDIO DEL GOBIERNO ESTATAL | 2,043,446.00 | 1,980,724.25 | Ministraciones recibidas durante el ejercicio fiscal |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | INGRESOS PROPIOS | 763,488.10 | 607,468.20 | Ingresos por inscripciones, credenciales, constancias, títulos, etc. |
| OTROS INGRESOS | OTROS INGRESOS | 3,364.32 | 0.00 | Rendimientos Financieros |
| Total | | \$ 6,787,800.42 | \$ 6,344,369.45 | |

Gastos y Otras Pérdidas:

| | Junio 2018 | Junio 2017 | OBSERVACIONES |
|--------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Servicios Personales | 4,657,329.34 | 4,892,105.12 | Sueldos por honorarios asimilados a salarios, pago de prestaciones económicas como despensa y material didáctico, prima vacacional y gratificación anual, así como prestaciones en especie, apoyo para lentes, canastilla de maternidad y material educativo. |
| Materiales Y Suministros | 471,747.93 | 926,181.82 | Pago de combustibles y lubricantes, material de papelería, suministros y consumibles de equipo de cómputo, artículos deportivos y uniformes para el personal docente y administrativo, herramientas menores y compra de artículos de cafetería. |
| Servicios Generales | 1,598,199.00 | 1,107,113.13 | Pago de servicios básicos como energía eléctrica, telefonía tradicional y celular, servicio postal y fletes, servicio de limpieza, servicio de vigilancia, capacitación y adiestramiento del personal docente, pago de viáticos y pasajes terrestres y aéreos; así como la realización de actividades académicas y culturales para reforzar la educación de nuestros alumnos, entre otros gastos. |
| Total | \$ 6,727,276.27 | \$ 6,925,400.07 | |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

| | Junio 2018 | Junio 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Patrimonio Contribuido | 69,470,270.88 | 67,921,275.33 |
| Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | -13,098,603.82 | -9,575,948.46 |
| Patrimonio Generado del Ejercicio | -52,765.85 | -593,030.62 |
| Total | \$ 56,318,901.21 | \$ 57,752,296.25 |

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y Equivalentes

| | Junio 2018 | Junio 2017 |
|---|------------------------|------------------------|
| Efectivo | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,148,257.29 | 2,369,522.37 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$ 3,151,245.37 | \$ 2,372,022.37 |

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles.

| | Junio 2018 | Junio 2017 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información | 126,780.32 | 417,152.62 | PFCE 2016-2017 |
| Equipo instrumental, médico y de laboratorio | 320,792.66 | | PFCE 2016-2017 |
| Muebles de oficina y estantería | 35,090.00 | | PFCE 2016-2017 |
| Maquinaria Otros Equipos y Herramientas | | 424,642.13 | PFCE 2016-2017 |
| TOTAL | \$ 482,631.98 | \$ 841,7944.75 | |